



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 329 / VI /2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :  
188.4.45/51/I/2018 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah Program Kerja Pengawasan Tahunan terkait Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/51/I/2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;





14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/51/I/2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI LUWU UTARA,



PINDAH PUTRI INDRIANI



NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Penganggaran	Ruang Lingkup	Susunan Tim		Anggaran Waktu				Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Ket.
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Disbud), Dinas Kesehatan Pangan (DKP), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan, Permukiman Dan Pertanahan (DPRK2), Dinas Perpustakaan Dan Kearsifan Daerah (Dilepersidat), Kec Sukamaju, Kecamatan Masamba	Evaluasi LAKIP	2017	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 5	3 3 3	5 5 5	8 8 8		175.000 175.000 175.000	875.000,00 875.000,00 4.375.000,00	02.18		7		
6	Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distranke), Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan), Satpol, Pp Dan Pemadam Kebakaran (Satpol, Pp & Damkar) Kec. Baburua Dan Kec. Malangke Barat	Evaluasi LAKIP	2017	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 5	3 3 3 3	5 5 5 5	6 6 6 6		275.000 250.000 250.000 200.000	1.375.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00	02.18		7		
7	Bagian Ortala Setda Kab. Luwu Utara	Reviu	2017	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM												
8	BKPAD	Reviu LKPD	2017	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM												
9	BAPPEDA	Reviu RKPD	2017	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM												
10	RPD dan Kecamatan Lingkup Kab. Luwu Uta	Reviu RKA	APBD Pokok 2019	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM							87.100.000,00					
11	Komprehensif Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUKR) Kab. Luwu Utara.	Audit operasional (Reguler)	Wilyah Irbah II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 4	12 12 12 12	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00	03.18		1		
12	Komprehensif Pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Luwu Utara.	Audit operasional (Reguler)	Wilyah Irbah II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 4	12 12 12 12	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 4.000.000,00	03.18		1		
13	Komprehensif Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Mengang Kab. Luwu Utara.	Audit operasional (Reguler)	Wilyah Irbah IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 4	12 12 12 12	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00	03.18		1		

NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim			Anggaran Waktu			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Est.
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Komprehensif Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbau I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	12 12 12 12	5 5 5 5	1 1 1 1		275.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00	1.375.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00	02.18		1		
15	Komprehensif Pada Dinas Kesehatan (Dhikes) Kab. Luwu Utara.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbau III	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	12 12 12 12	5 5 5 5	1 1 1 1		275.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00	1.375.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00	02.18		1		
16	Komprehensif Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kab. Luwu Utara.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbau I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	12 12 12 12	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00	02.18		1		
17	Kepala Desa Sumber Harau Kec. Mappodecong Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbau II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 2.625.000,00	04.18		1		
18	Kepala Desa Princepute Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 250.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00 4.000.000,00	01.18		1		
19	Kepala Desa Malangke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00	02.18		1		
20	Kepala Desa Tojke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00	02.18		1		
21	Kepala Desa Manamie Kec. Sako Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbau IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		275.000,00 536.000,00 536.000,00 528.000,00	1.375.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 2.640.000,00	04.18		1		
22	Kepala Desa Petalandung Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		275.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00	1.375.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.000.000,00	04.18		1		
23	Kepala Desa Kampung Baru Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbau I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00	03.18		1		

NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Busunan Tim		Anggaran Waktu				Anggaran Biaya		RMP	RPL	LRA	Ket.	
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24	Kepala Desa Kalibok Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1	5 5 5	5 5 5	1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	04.18		1		
25	Kepala Desa Polewali Kec. Baebuta Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 3	5 5 5	5 5 5	1 1 1		175.000,00 175.000,00 175.000,00	875.000,00 875.000,00 2.625.000,00	04.18		1		
26	Kepala Desa Pompaniki Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1	5 5 5	5 5 5	1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00	04.18		1		
27	Kepala Desa Buntu Torpedo Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1	5 5 5	5 5 5	1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00	04.18		1		
28	Kepala Desa Baru Alang Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1	5 5 5	5 5 5	1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	04.18		1		
29	Kepala Desa Sumber Wangi Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah II	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1	5 5 5	5 5 5	1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	05.18		1		
30	Kepala Desa Marindu Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1	5 5 5	5 5 5	1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00	05.18		1		
31	Kepala Desa Teluru. Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara.	Akhir Masa Jabatan Desa	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1	5 5 5	5 5 5	1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00	05.18		1		
32	Kelurahan Kappura Kabupaten Luwu Utara	Pengaduan Masyarakat	Wilayah Irbah II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1			2.625.000,00				1	
33	Pengennan daftar hitam kepada PT. Reli Arta Lestari dalam kegiatan pechristykan jalan di Tarobok TA.2017	Audit dengan tujuan tertentu	Wilayah Irbah I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1	5 5	5 5	1 1		175.000,00 175.000,00	875.000,00 1.750.000,00	02.18		1		

NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Suasana Tim		Anggaran Waktu				Anggaran Biaya					
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total	RMP	RPL	LMA	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	Audit dengan penyalahgunaan anggaran Dana Desa T.A 2017 Tahap I Desa Sukareya Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara.	Audit dengan tujuan tertentu	Wilayah Irbah IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 1	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		11	1.350.000,00 1.000.000,00 200.000,00 175.000,00 3.500.000,00	04,18		1	
35	Desa Sitoraharjo Kec. Sukameju Kab. Luwu Utara T.A 2016 – 2017.	Audit dengan tujuan tertentu	Wilayah Irbah III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 2.625.000,00	05,18		1	
36	Desa Karimango Kec. Baebunna Kab. Luwu Utara.	Audit dengan tujuan tertentu	Wilayah Irbah I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM										1	
37	Desa Limbong Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara.	Audit dengan tujuan tertentu	Wilayah Irbah I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		356.000,00 348.000,00 1.740.000,00 348.000,00	1.780.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 5.220.000,00	07,18		1	
38	Desa Takkalala Kec. Malangke Kab. Luwu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit dengan tujuan tertentu	Wilayah Irbah III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 3	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		275.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	1.375.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00	08,18		1	
39	Melakukan Pemertisahan Opname Fisik atas Pekerjaan Rehab Kantor Bupati Luwu Utara Nomor: 600/15 a/GK/DPUPR/2018 Tanggal 16 Januari 2018 tentang Penutusan Hibungnan Kerja PPK dengan CV.JAYAKARTA GRAHA dan usulan Penilaian Pengenaan Daftar Hitam Kepadada CV.JAYAKARTA GRAHA dalam Kegiatan Rehab Kantor Bupati Luwu Utara TA.2017	Audit dengan tujuan tertentu	Wilayah Irbah II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1						1	
40	Desa Burgapati Kec. Tanahlii Kab. Luwu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00 2.625.000,00	07,18		1	
41	Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00	07,18		1	
42	Desa Patoloan Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM										1	
43	Desa Tatak Talinu Kec. Sabrang Kab. Luwu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 3	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00 2.625.000,00	07,18		1	



NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim		Anggaran Waktu				Anggaran Biaya		RMP	RPL	LHA	Ket.
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	Desa Kalitza Kec. Malangke Barat Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah III	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		275.000,00	1.375.000,00	07.18		1	
55	Desa Cendana Putih Kec. Mappedeeng Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah II	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	6	4	1		250.000,00	1.000.000,00	07.18		1	
56	Desa Kaluku Kec. Sukamaju Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah III	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		200.000,00	1.000.000,00	07.18		1	
57	Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah III	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		200.000,00	1.000.000,00	07.18		1	
58	Desa Tulang Sari Kec. Sukamaju Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah III	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		200.000,00	1.000.000,00	07.18		1	
59	Desa Hasanah Kec. Mappedeeng Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah II	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		200.000,00	1.000.000,00	07.18		1	
60	Desa Patila Kec. Tanali Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah IV	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		200.000,00	1.000.000,00	07.18		1	
61	Desa Sidobinangun Kec. Tanali Kab. Luvu Utara T.A 2017 – 2018.	Audit operasional (Reguler)	Wilayah Irbah IV	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		200.000,00	1.000.000,00	07.18		1	
62	Kepala Kantor Kecamatan Rongkong Kab. Luvu Utara.	Khusus	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	3	1		500.000,00	1.500.000,00	0.18		1	
63	Kepala Kantor Kecamatan Baebunta Kab. Luvu Utara	Khusus	Wilayah Irbah I	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1	5	5	1		356.000,00	1.780.000,00	01.18		1	

NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim			Anggaran Waktu			Anggaran Biaya			RMP	RPT	LRA	Ket.
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
64	Kepala Kantor Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara.	Khusus	Wilayah Irbhan III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00	01.18		1		
65	Kepala Kantor Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara.	Khusus	Wilayah Irbhan II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 2.625.000,00	01.18		1		
66	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Luwu Utara.	Khusus	Wilayah Irbhan I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 4	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		275.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00	1.375.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 4.000.000,00	05.18		1		
67	Kepala Kantor Kecamatan Tanalili Kab. Luwu Utara.	Khusus	Wilayah Irbhan IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 2.625.000,00	05.18		1		
68	Dana BOS SD/SMP	Audit Kinerja	Wilayah Irbhan III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 250.000,00 200.000,00 175.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 2.625.000,00	10.18		1		
69	Dana BOS SD/SMP	Audit Kinerja	Wilayah Irbhan III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00	10.18		1		
70	Dinas Kesehatan (DINKES) dan RSUD Andi Djemma Masamba, DPKUKM, BALTBANGDA, DISKOMINFO, Satpol PP & Damkar, Kec. Bone-Bone dan Tanalili, Kel. Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.	Operasi Kas Triv II Operasi Kas Triv IV	Wilayah Irbhan IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 4	10 10 10 10	10 10 10 10	1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 150.000,00	2.000.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00	07.18 12.18		2		
71	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (DISBUDPAR), Dispora, DTPHP, DPRKP2, Kec. Sabrang, Kec. Masamba, Kel. Balise, Bone, Bone Tuda, Kappuna dan Kel. Marobo Kabupaten Luwu Utara.	Operasi Kas Triv II Operasi Kas Triv IV	Wilayah Irbhan II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 4 2	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 150.000,00 150.000,00	2.000.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	07.18 12.18		2		
72	SETDA, SETWAN, BPKAD, BUD, BKPSDM, Dinas Sosial, DISTRANKER, Malengke Barat Dan Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.	Operasi Kas Triv II Operasi Kas Triv IV	Wilayah Irbhan III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 5 1	10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10	1 1 1 1 1 1		275.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00	2.750.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 1.750.000,00	07.18 12.18		2		

NO	ODD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim		Anggaran Waktu				Anggaran Biaya		RMP	RPL	LHA	Ket.
				Pera	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMDD), DPMPTSP, BAPENDA, DISPEKSI/PDA, DISMAK KESWAN, Kec. Seko, Dan Kec. Malenke Kabupaten Luwu Utara	Operane Kas Trw II Operane Kas Trw IV	Wilayah Irbhan III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 6	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00	07.18 12.18		2	
74	BAPPEDA, DPUPR, DPZPA, Inspektorat Kabupaten, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan Pangan (DKP) Kec. Rempi Dan Mapudoceng Kabupaten Luwu Utara.	Operane Kas Trw II Operane Kas Trw IV	Wilayah Irbhan II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 6	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	2.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 10.500.000,00	07.18 12.18		2	
75	Dinas Pendidikan (Disdik), DISDUKCAPIL, BBPD, DP2KB, DISHUB, Bakesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kec. Bebuta dan Limbong, Kel. Salassa Kabupaten Luwu Utara.	Operane Kas Trw II Operane Kas Trw IV	Wilayah Irbhan I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 6	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 10.500.000,00	07.18 12.18		2	
76	Sdt. Touris, S.Sos Nip : 197611172006041009 Staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilayah Irbhan IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 2	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00	01.18		1	
77	Sdt. Husni Nining, s. Kep Nip : 198204262007012008 Staf UPTD Puskesmas Bebuta Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilayah Irbhan III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 2	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00	01.18		1	
78	Sdt. Suryadi Thamrin, ST Nip : 196805162003122004 Kepala Bidang Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilayah Irbhan II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 2	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00	01.18		1	
79	Sdr. Suharto, S.Pd Nip : 198202192009011007 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilayah Irbhan I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 2	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00			1	
80	Sdt. Dra. Kasma, Nip : 197708082008012020 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilayah Irbhan I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 2	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 1.750.000,00	03.18		1	
81	Sdt. Harisa, Nip : 198604082014062001 Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilayah Irbhan III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 2	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 175.000,00 200.000,00 175.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 875.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00	03.18		1	
82	Sdr. Antawati, S.Pd, Nip : 198203152014062002 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilayah Irbhan I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 2	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 1.750.000,00	03.18		1	

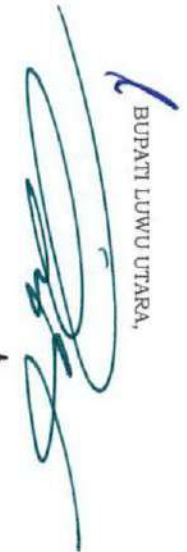
NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim		Anggaran Waktu				Anggaran Biaya		RMP	RTL	LHA	Ket.
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	Sdr. Nelly Kasasa, Nip : 19810629 200901 2 007 Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilyah Irbau III	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 2	5 5 5	5 5 5	1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 875.000,00 1.750.000,00	03,18		1	
84	Sdr. Muhaad, A.Ma Nip : 19710921 199802 2 005 Staf Dinas Pendidikan Guru SDN 065 Rante Kasunmang Seko Kabupaten Luwu Utara dan sdr. Ratnawati M, S.Pd., Nip : 19770808 200901 2 020 Staf Dinas Pendidikan Guru SDN 098 Matoto Kec. Maseмба Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilyah Irbau I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		580.000,00 \$36.000,00 \$36.000,00 \$36.000,00 \$28.000,00	2.900.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 7.920.000,00	07,18		1	
85	Sdr. Sayu Komang Sri Wahyuni, A.Md. Keb. Nip : 197603052006042035. Bidan Desa pada UPTD Puskesmas Wonokerto Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilyah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00 2.625.000,00	07,18		1	
86	Sdr. Mahyand, S.Pd. Nip : 197605122003122003. Guru Pada SDN 185 Paonarang Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilyah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 175.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.525.000,00	07,18		1	
87	Sdr. Teta Bunga Wahyuning. Nip : 19820923 200801 2 006 Perawat Pelaksana Lanjutan Pada UPTD Puskesmas Baebuna Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilyah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		- 200.000,00 175.000,00 175.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 875.000,00 2.625.000,00	07,18		1	
88	Sdr. Ardi Syamsinar, S.Pd Nip : 19791207201001 Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara.	Kasus Cerai	Wilyah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 3	5 5 5 5	5 5 5 5	1 1 1 1		- - - -	- - - -	07,18		1	
89	Dinas Pendidikan, Dispora, Badan Kesbang Politik, Kecamatan Rongkong, Kec. Baebuna dan Desa dalam Wilayah Kecamatan Rongkong dan Baebuna Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilyah Irbau I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 4	10 10 10 10	10 10 10 10	1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00	06,18			

NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Penganggaran	Ruang Lingkup	Suasana Tim		Anggaran Waktu			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LRA	Ket.
				Pena	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, DP2KB, DP2PA, BAPENDA, Kecamatan Sabrang, dan Desa dalam Wilayah Kecamatan Sabrang, Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilayah Irbau I	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 3 1	10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10	1 1 1 1 1 1		200.000,00 200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 150.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 1.500.000,00	06.18			
91	BPBD, RSUD, Dinas PUPR, Kecamatan Mappedeceng, dan Rampi serta Desa dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng, dan Rampi, Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilayah Irbau II	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 4	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	2.000.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00	06.18			
92	DPMD, DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH), Dishub, Diskominfo, Kecamatan Sako, dan Malangke serta Desa dalam Wilayah Kecamatan Sako, dan Malangke Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilayah Irbau IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 4	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00	06.18			
93	Dinas Sosial, DISTRANKER, Dinas Kesehatan, DPMPSP, EKPSDM, DISWAK KESWAN, Kecamatan Bone-bone dan Desa dalam Wilayah Kecamatan Bone-bone Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilayah Irbau IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 4	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00	2.000.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00	06.18			
94	Bappda, Dinas Pertamanan, DTPHP, DKP, Kecamatan Tana Ili dan Desa Pada Kecamatan Tana Ili Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilayah Irbau IV	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 4	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		200.000,00 175.000,00 175.000,00	2.000.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00	06.18			
95	DP2KUKM, DISPERKIPDA, SATFOL, PP & DAMKAR, BKPSDM, BALITBANGDA, Kecamatan Sukamaju dan Desa Pada Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilayah Irbau III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	1 1 1 1 5	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	1 1 1 1 1		250.000,00 200.000,00 200.000,00 175.000,00 200.000,00	2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 10.000.000,00	06.18			

NO	OPD/Program/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim		Anggaran Waktu			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Ket.	
				Peran	Orang	Dalam Kantor (DK)	Luar Kantor (LK)	Jml HP	Dalam Kantor	Luar Kantor	Total					
1	SEKDA, SEKWAN, BPKAD, DPRK/P2, Kec. Malangke Barat dan kec. Masamba dan Desa dalam wilayah Kab. Luwu Utara.	Pemantauan (Semester I & Semester II)	Wilayah Irbah III	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM	6	10	10	1	10	11	2.750.000,00	2.750.000,00	06.18			
					1	10	10	1		275.000,00	2.750.000,00					
					1	10	10	1		250.000,00	2.500.000,00					
					1	10	10	1		250.000,00	2.500.000,00					
					4	10	10	1		200.000,00	2.000.000,00					
						10	10			200.000,00	8.000.000,00					

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 188.4.45/ 329 /VI /2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/SI/I/2018  
 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA  
 TAHUN 2018

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikanse program/kegiatan				Kemampuan AP/TP				Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian			Besaran anggaran	Kontribusi prog/kegiatan terhadap masy.	Kemampuan/kualitas personal	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personal	Waktu yang tersedia untuk pengawasan				
1	BKPSDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000.000,00											
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2	4	100.000.000,00	100,00	5	4	2	4	4	4	4	4	33	
		Program Pendidikan Kedisiplinan			1.119.864.500,00											
		Pendidikan dan Penjurangan Struktural	2	4	499.982.000,00	44,65	5	5	2	4	4	4	4	4	34	
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	2	4	24.248.500,00	2,17	1	2	2	4	4	4	4	4	27	
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	1	3	595.634.000,00	53,19	5	5	2	4	4	4	4	4	32	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			861.807.000,00											
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	1	3	861.807.000,00	100,00	5	5	2	4	4	4	4	4	32	





No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran		Signifikansi program/kegiatan				Kemampuan APiP				Total Skor	Ranking
			40%		Anggaran	Persentase	30%		30%							
			Inheren	efektifitas pengendalian			Besaran anggaran	Kontribusi prog/keberhasilan OPD	Dampak terhadap masy.	Kemampuan/keahlian personil	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pengawasaan			
		<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>			<b>730.000.000,00</b>											
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sedar Hidup Sehat	2	4	290.000.000,00	39,73	5	3	3	4	4	4	4	4	33	
		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	3	4	240.000.000,00	32,88	5	3	5	4	4	4	4	4	36	
		Peningkatan Pemanfaatan sarana Kesehatan	3	4	200.000.000,00	27,40	5	3	5	4	4	4	4	4	36	
		<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>			<b>474.500.000,00</b>											
		Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	3	5	110.000.000,00	23,18	5	3	4	4	4	4	4	4	36	
		Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	3	5	160.000.000,00	33,72	5	3	4	4	4	4	4	4	36	
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	3	4	104.500.000,00	22,02	5	3	3	4	4	4	4	4	34	
		Pemberdayaan Masyarakat Untuk PENCEPAPAN Keluarga Sedar Gizi	2	3	100.000.000,00	21,07	5	3	3	4	4	4	4	4	32	
		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>			<b>436.000.000,00</b>											
		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	2	4	218.000.000,00	50,00	5	3	3	4	4	4	4	4	33	

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikansi program/kegiatan				Kemampuan AP/PP				Total Skor	Ranking
			40%				Besaran anggaran	30%		30%		Waktu yang tersedia untuk pengawas				
			Inheren	efektifitas pengendalian				Kontribusi si prog/ke g thdp keberhas ilan OPD	Dampak k terhadap p masy.	Kemampuan/k ehlian personil	Pengala mran auditor atas prog/ke g		Jumlah personil			
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	3	3	218.000.000,00	50,00	5	3	3	4	4	4	4	4	33	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit			1.750.000.000,00											
		Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	2	3	90.000.000,00	5,14	2	3	4	4	4	4	4	4	30	
		Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	2	3	90.000.000,00	5,14	2	3	4	4	4	4	4	4	30	
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3	4	370.000.000,00	21,14	5	3	4	4	4	4	4	4	35	
		Pencegahan Penularan Penyakit Endermik/Epidemik	3	4	230.000.000,00	13,14	3	3	4	4	4	4	4	4	33	
		Peningkatan Imunisasi	3	4	412.500.000,00	23,57	5	4	4	4	4	4	4	4	36	
		Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1	4	160.000.000,00	9,14	2	3	4	4	4	4	4	4	30	
		Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	3	5	397.500.000,00	22,71	5	3	4	4	4	4	4	4	36	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.826.700.000,00											
		Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	2	4	900.000.000,00	49,27	5	3	3	4	4	4	4	4	33	
		Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	2	4	718.000.000,00	39,31	5	3	3	4	4	4	4	4	33	
		Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan	2	4	93.100.000,00	5,10	2	2	2	4	4	4	4	4	28	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2	4	115.600.000,00	6,33	2	2	2	4	4	4	4	4	28	





No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Signifikansi program/kegiatan	Kemampuan APIP						Total Skor	Ranking		
			40%	efektifitas pengendalian			Persentase	Besaran anggaran	30%			30%				
									Kontribusi	Dampak	Kemampuan/k	Pengalaman auditor			Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pengawasan
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>5.100.176.400,00</b>											
		Pembangunan Rumah Dinas	4	5	1.903.190.850,00	5	4	2	4	4	4	4	4	4	36	
		Pembangunan Gedung Kantor	4	5	24.540.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	31	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	4	661.000.000,00	3	3	4	4	4	4	4	4	4	32	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3	4	11.045.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	29	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	4	518.093.400,00	3	3	2	4	4	4	4	4	4	31	
		Pengadaan Meubelair	3	4	14.560.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	29	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3	4	1.870.347.150,00	5	3	2	4	4	4	4	4	4	33	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2	4	10.000.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	28	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2	4	67.300.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	28	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2	4	17.600.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	28	
		Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	2	4	2.500.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	28	
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>			<b>14.762.850.700,00</b>											
		Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	2	4	30.000.000,00	1	3	2	4	4	4	4	4	4	28	



No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikan program/kegiatan					Kemampuan APIP				Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian			Besaran anggaran	30%			30%						
								Kontribusi prog/kegiatan terhadap masyarakat	Dampak terhadap masyarakat	Kemampuan/kemampuan personal	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personal	Waktu yang tersedia untuk pengawasan				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			650.000.000,00												
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2	3	650.000.000,00	100,00	5	4	2	4	4	4	4	4	32		
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			29.040.000,00												
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	2	3	29.040.000,00	100,00	5	4	2	4	4	4	4	4	32		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.920.000,00												
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3	1.920.000,00	100,00	5	2	1	4	4	4	4	4	29		
4	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini / Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			17.050.433.300,00												
		Pembangunan gedung sekolah	2	3	28.902.200,00	0,17	1	5	5	4	4	4	4	4	32		
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah	2	3	222.750.000,00	1,31	1	5	4	4	4	4	4	4	31		
		Penambahan ruang kelas sekolah	2	3	1.440.188.000,00	8,45	2	4	5	4	4	4	4	4	32		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	2	3	84.000.000,00	0,49	1	3	5	4	4	4	4	4	30		



No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran			Signifikansi program/kegiatan				Kemampuan APIP				Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian	Anggaran	Persentase	Besaran anggaran	Kontribusi prog/kegiatan terhadap masy. dan OPD	Dampak terhadap masy.	Kemampuan/kemampuan personal	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personal	Waktu yang tersedia untuk pengurusan				
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	3	5	117.590.000,00	6,84	2	3	4	4	4	4	4	4	33		
		Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	2	3	69.561.000,00	4,04	1	3	4	4	4	4	4	4	29		
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	2	3	68.400.000,00	3,98	1	3	4	4	4	4	4	4	29		
		Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	3	5	213.140.000,00	12,39	3	3	3	4	4	4	4	4	33		
		Program Pendidikan Anak Usia Dini			305.395.000,00												
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	3	5	113.200.000,00	37,07	5	3	3	4	4	4	4	4	35		
		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	3	5	192.195.000,00	62,93	5	3	4	4	4	4	4	4	36		
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			140.020.000,00												
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum	3	5	140.020.000,00	100,00	5	2	3	4	4	4	4	4	34		
		Program Pendidikan Non Formal			91.250.000,00												
		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	5	5	91.250.000,00	100,00	5	2	3	4	4	4	4	4	36		







No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Rielko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikansi program/kegiatan					Kemampuan APJP					Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian			30%					30%						
			Inheren				Besaran anggaran	Kontribusi prog/keberhasilan OPD	Dampak terhadap masyarakat	Kemampuan/keahlian personil	Pengalaman auditor atas prog/ke	Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pengawasaan					
		Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Perikanan	2	5	1.912.600.000,00	49,72	5	5	5	4	4	4	4	4	38			
		<b>Program Peningkatan Pemasaan Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan</b>			<b>761.540.000,00</b>													
		Pembangunan Pusat-Pusat Etalase / Eksebsi / Promosi Atas Hasil Pertanian / Perkebunan	1	5	372.200.000,00	48,87	5	4	5	4	4	4	4	4	36			
		Peneliharaan Rutin / Berkala Pusat-Pusat Etalase / Eksebsi / Promosi Atas Hasil Pertanian / Perkebunan	2	3	306.540.000,00	40,25	5	4	5	4	4	4	4	4	35			
		Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	2	3	82.800.000,00	10,87	3	3	5	4	4	4	4	4	32			
		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>7.500.000,00</b>													
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1	5	7.500.000,00	100,00	5	3	3	4	4	4	4	4	33			
		<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan</b>			<b>1.398.130.000,00</b>													
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	2	5	1.257.200.000,00	89,92	5	5	5	4	4	4	4	4	38			

No.	Drusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikan program/kegiatan			Kemampuan APIP				Total Skor	Ranking	
			40%	efektifitas pengendalian			Besaran anggaran	30%			30%					
								Keberanan	Kontribusi	Dampak	Kemampuan/k	Pengalaman	Jumlah			Waktu
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	1	5	140.930.000,00	10,08	3	4	4	4	4	4	4	33		
		<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>			<b>4.757.765.980,00</b>											
		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	2	4	215.000.000,00	4,52	1	3	5	4	4	4	4	31		
		Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	3	5	210.250.000,00	4,42	1	3	5	4	4	4	4	33		
		Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	1	3	134.460.000,00	2,83	1	3	4	4	4	4	4	28		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air	1	5	3.797.875.980,00	79,82	5	5	5	4	4	4	4	37		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan	1	4	118.380.000,00	2,49	1	4	5	4	4	4	4	31		
		fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	2	4	65.000.000,00	1,37	1	4	5	4	4	4	4	32		
		Pengembangan Jalan Tani	1	4	216.800.000,00	4,56	1	4	5	4	4	4	4	31		
<b>6</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>															
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>814.000.000,00</b>											
		Penyediaan jasa surat menyurat	1	4	7.500.000,00	0,92	1	2	2	4	4	4	4	26		

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran		Signifikansi program/kegiatan					Kemampuan AP/PP			Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian	Anggaran	Persentase	30%			30%						
							Besaran anggaran	Kontribusi prog/kegiatan terhadap masy.	Kemampuan/keahlian personil	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pelaksanaan				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	4	25.000.000,00	3,07	1	2	2	4	4	4	4	4	26	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	4	17.000.000,00	2,09	1	2	2	4	4	4	4	4	26	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	4	7.500.000,00	0,92	1	2	2	4	4	4	4	4	26	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	4	24.000.000,00	2,95	1	2	2	4	4	4	4	4	26	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	4	550.000.000,00	67,57	5	3	2	4	4	4	4	4	31	
		Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawalan, Ketatusahaan dan Aset Daerah	1	4	183.000.000,00	22,48	5	3	2	4	4	4	4	4	31	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.812.000.000,00											
		Pembangunan gedung kantor : DED Pembangunan Taman Budaya Desa Saluleno	3	5	250.000.000,00	6,56	2	4	4	4	4	4	4	4	34	
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1	5	114.000.000,00	2,99	1	3	2	4	4	4	4	4	28	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	1	4	30.000.000,00	0,79	1	3	2	4	4	4	4	4	27	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	4	210.000.000,00	5,51	2	3	2	4	4	4	4	4	28	

























































No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Signifikansi program/kegiatan	Kemampuan APJP							Total Skor	Ranking		
			40%	efektifitas pengendalian			Persentase	Besaran anggaran	30%			Personil					
									Kontribusi	Dampak	Kemampuan/kemampuan personil	Pengalaman	Jumlah personil			Waktu yang tersedia untuk pengawas	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar			199.000.000,00												
		Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	2	5	199.000.000,00	100,00	5	5	4	4	4	4	4	4	4	37	
9	SEKRETARIAT DAERAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			10.512.320.000,00												
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4	38.000.000,00	0,36	1	4	2	4	4	4	4	4	4	28	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	5	4.435.020.000,00	42,19	5	4	5	4	4	4	4	4	4	37	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor/kendaraan dinas	1	2	355.800.000,00	3,38	1	4	3	4	4	4	4	4	4	27	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	2	584.800.000,00	5,56	2	4	3	4	4	4	4	4	4	28	
		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	2	4	75.000.000,00	0,71	1	4	2	4	4	4	4	4	4	29	
		Penyediaan bahan logistik kantor	2	5	233.000.000,00	2,22	1	4	2	4	4	4	4	4	4	30	
		Penyediaan mekamen minum KDH	2	5	720.000.000,00	6,85	2	4	3	4	4	4	4	4	4	32	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2	4	2.049.300.000,00	19,49	4	4	2	4	4	4	4	4	4	32	

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran			Signifikansi program/kegiatan				Kemampuan AP1P				Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian	Anggaran	Persentase	Besaran anggaran	30%		30%		Waktu yang tersedia untuk pengurusan					
								Kontribusi prog/kegiatan OPD	Dampak terhadap masyarakat	Kemampuan/kemampuan personal	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan		Jumlah personal				
		Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah	2	5	2.021.400.000,00	19,23	4	4	2	4	4	4	4	4	33		
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>			<b>3.000.929.000,00</b>												
		Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	1	5	430.000.000,00	14,33	3	5	5	4	4	4	4	4	35		
		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	1	5	450.000.000,00	15,00	3	4	3	4	4	4	4	4	32		
		Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	1	5	140.000.000,00	4,67	1	4	3	4	4	4	4	4	30		
		Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	1	5	100.000.000,00	3,33	1	4	3	4	4	4	4	4	30		
		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1	5	1.000.000.000,00	33,32	5	4	3	4	4	4	4	4	34		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH & Keluarga KDH/WKDH	1	5	250.000.000,00	8,33	2	4	3	4	4	4	4	4	31		
		Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu Pemerintah Daerah	1	5	630.929.000,00	21,02	5	4	3	4	4	4	4	4	34		

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko			Besaran Anggaran	Signifikansi program/kegiatan	Kemampuan APIP							Total Skor	Ranking	
			40%	efektifitas pengendalian	Anggaran			Persentase	30%								
									Besaran anggaran	Kontribusi prog/keberhasilan OPD	Dampak terhadap masyarakat	Kemampuan/punah/kehilangan personil	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personil			Waktu yang tersedia untuk pengawasaan
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan</b>			<b>700.000.000,00</b>												
		Kunjungan Kerja Bersama Bupati/ Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/ unit kerja terkait dan Pihak Lainnya	2	3	700.000.000,00	100,00	5	5	3	4	4	4	4	4	34		
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>4.435.840.000,00</b>												
		Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	1	5	1.344.000.000,00	30,30	5	4	2	4	4	4	4	4	33		
		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	1	2	227.500.000,00	5,13	2	4	2	4	4	4	4	4	27		
		Pengadaan peralatan gedung Kantor	1	2	283.940.000,00	6,40	2	4	2	4	4	4	4	4	27		
		Pengadaan meubeler	1	5	269.300.000,00	6,07	2	4	2	4	4	4	4	4	30		
		Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	1	5	998.400.000,00	22,51	5	4	2	4	4	4	4	4	33		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2	3	479.500.000,00	10,81	3	4	2	4	4	4	4	4	30		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan	1	5	354.600.000,00	7,99	2	4	2	4	4	4	4	4	30		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	5	378.600.000,00	8,54	2	4	2	4	4	4	4	4	30		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2	3	100.000.000,00	2,25	1	4	2	4	4	4	4	4	28		

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikansi program/kegiatan	Kemampuan APJP							Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian				30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%		
			Inheren		Anggaran	Realisasi	Besaran anggaran	Kontribusi prog/keberhasilan OPD	Dampak terhadap masyarakat	Kemampuan/kahlian personil	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pengawasaan			
		Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			624.500.000,00											
		Pemeliharaan Lampu Jalan	1	5	435.000.000,00	69,66	5	5	5	4	4	4	4	4	37	
		Pengadaan Lampu Jalan	1	5	189.500.000,00	30,34	5	5	5	4	4	4	4	4	37	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			170.740.000,00											
		Pengadaan Pakaiannya Dinas KDH/WKDH	1	5	170.740.000,00	100,00	5	4	2	4	4	4	4	4	33	
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan			90.500.000,00											
		Penyusunan Tata Naskah Dinas	1	5	55.500.000,00	61,33	5	5	2	4	4	4	4	4	34	
		Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	1	5	35.000.000,00	38,67	5	4	5	4	4	4	4	4	36	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat			26.561.600,00											
		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1	5	26.561.600,00	100,00	5	4	5	4	4	4	4	4	36	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			4.366.900.000,00											
		Pertusunan kebijakan tentang pengembangan dan kerjasama daerah	1	5	123.300.000,00	2,82	1	4	2	4	4	4	4	4	29	
		Realisasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik dibidang Pengadaan Barang dan Jasa	1	5	716.100.000,00	16,40	4	5	3	4	4	4	4	4	34	
		Realisasi/ pembentukan kekuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	3	5	671.000.000,00	15,37	4	4	3	4	4	4	4	4	35	

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran			Signifikansi program/kegiatan				Kemampuan APIP				Total Skor	Ranking
			40%	40%	Anggaran	Persentase	Besaran anggaran	Kontribusi prog/kegiatan terhadap OPD	Dampak terhadap masyarakat	Kemampuan/kualitas personil	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pengawasaan				
		Pasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	1	5	2.143.000.000,00	49,07	5	5	4	4	4	4	4	4	36		
		Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Bersubsidi (RASTRRA)	1	2	713.500.000,00	16,34	4	3	5	4	4	4	4	4	31		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			152.490.000,00												
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	3	152.490.000,00	100,00	5	3	2	4	4	4	4	4	31		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			183.800.000,00												
		Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	2	3	183.800.000,00	100,00	5	3	2	4	4	4	4	4	31		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan capaian kinerja dan keuangan			74.500.000,00												
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	5	74.500.000,00	100,00	5	3	2	4	4	4	4	4	32		
		Program Peningkatan dan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			90.100.000,00												
		Penyusunan LPPD dan ILPPD	1	5	90.100.000,00	100,00	5	5	2	4	4	4	4	4	34		

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikanl program/kegiatan				Kemampuan APJP				Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian			Besaran anggaran	Kontribusi prog/keberhasilan OPD	Dampak terhadap masyarakat.	Kemampuan/kualitas personil	Pengalaman auditor/prog/kegiatan	Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pegawai asaan			
		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>395.000.000,00</b>											
		Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1	5	395.000.000,00	100,00	5	4	2	4	4	4	4	4	33	
		<b>Program Pengembangan data dan Informasi</b>			<b>15.000.000,00</b>											
		Pengumpulan, updating dan analisis data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	2	5	15.000.000,00	100,00	5	3	2	4	4	4	4	4	33	
		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>			<b>110.782.000,00</b>											
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	1	5	110.782.000,00	100,00	5	4	5	4	4	4	4	4	36	
		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>965.618.000,00</b>											
		Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	1	5	94.220.000,00	9,76	2	4	3	4	4	4	4	4	31	
		Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1	5	70.000.000,00	7,25	2	3	3	4	4	4	4	4	30	
		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	1	5	199.464.000,00	20,66	5	5	3	4	4	4	4	4	35	





No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikansi program/kegiatan						Kemampuan APJP				Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian			Besaran anggaran	30%			30%							
								Kontribusi prog/kegiatan OPD	Dampak terhadap masy.	Kemampuan personal	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personal	Waktu yang tersedia untuk pengawasaan					
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata			33.058.981,000,00													
		Pembangunan Rumah Sakit	2	5	7.191.500,000,00	21,75	5	5	5	4	4	4	4	4	4		38	
		Pembangunan ruang poliklinik RS	2	5	216.250,000,00	0,65	1	5	5	4	4	4	4	4	4		34	
		Pengembangan ruang ronlgen	2	5	40.080,000,00	0,12	1	5	5	4	4	4	4	4	4		34	
		Rehabilitasi bangunan rumah sakit	2	5	2.308.531,000,00	6,98	2	5	5	4	4	4	4	4	4		35	
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	4	5	21.342.620,000,00	64,56	5	5	5	4	4	4	4	4	4		40	
		Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tungku dab lain-lain)	4	5	1.260.000,000,00	3,81	1	5	5	4	4	4	4	4	4		36	
		Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	2	4	700.000,000,00	2,12	1	4	5	4	4	4	4	4	4		32	
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS.Mata			875.000,000,00													
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	2	4	875.000,000,00	100,00	5	5	5	4	4	4	4	4	4		37	
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			286.218.500,00													
		Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	2	4	286.218.500,00	100,00	5	5	4	4	4	4	4	4	4		36	

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Program / Kegiatan	Risiko		Besaran Anggaran	Persentase	Signifikansi program/kegiatan			Kemampuan APJP				Total Skor	Ranking
			40%	efektifitas pengendalian			Besaran anggaran	Kontribusi prog/keberhasilan OPD	Dampak terhadap masyarakat	Kemampuan/keahlian personil	Pengalaman auditor atas prog/kegiatan	Jumlah personil	Waktu yang tersedia untuk pengawasaan		
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan PPK-BLUD		5	55.000.000.000,00										
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	3	5	55.000.000.000,00	100,00	5	5	4	4	4	4	4	4	38

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	/s/
KASUBAG	/s/

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI